

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT.

Oprávnená osoba advokátka Mgr.Andrea Legényová, so sídlom vo Veľkom Krtíši,
Komenského 759/3, 990 01, zapísaná v SAK pod č.4298, IČO 508 49 883

týmto podľa ods.4 Zák.č.315/2016 o registri partnerov verejného sektora identifikovala a overila identifikáciu konečného užívateľa výhod (ďalej KUV) za nasledovných podmienok :

východiskové informácie a podklady:

- výpis z obchodného registra PVS
- vyhlásenie spoločníka a konateľa
- zakladateľská listina - aktuálne znenie

I.

partner verejného sektora (ďalej PVS):

- názov/ obchodné meno: **REAL ESTATE LC s.r.o.**
- sídlo: **B.Nemcovej 549/7, 984 01 Lučenec**
- zapísaná Okresný súd Banská Bystrica odd.Sro, vl.č. 30022/S

II.

vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora:

spoločník s výškou vkladu 2500 Eur, splatené 2500 Eur:

- **MUDr.Monika Červenáková, nar.23.12.1969, bytom Lučenec, Ulica B.Nemcovej 549/7, 984 01**
- spoločník s výškou vkladu 2500 Eur, splatené 2500 Eur:
Roman Kubinec, nar.16.1.1973, bytom Lučenec, Ulica parková 2318/19, 984 01

riadiaca štruktúra partnera verejného sektora:

- **MUDr.Monika Červenáková, nar.23.12.1969, bytom Lučenec, Ulica B.Nemcovej 549/7, 984 01, občan SR**
- **Roman Kubinec, nar.16.1.1973, bytom Lučenec, Ulica parková 2318/19, 984 01, občan SR**

V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne. V mene spoločnosti podpisujú tak, že k napísanému resp. vytlačenému obchodnému menu pripoja svoje podpisy uvedené v podpisovom vzore.

III.

oprávnená osoba:

advokátka: **Mgr.Andrea Legényová**

sídlo advokátskej kancelárie: **Komenského 759/3, 99001 Veľký Krtíš**

zapísaná v SAK pod č.4298

IČO 50849883

ODOVODNENIE IDENTIFIKÁCIE:

Na základe informácií vyplývajúcich s poskytnutých a zadovážených podkladov oprávnená osoba identifikovala v súlade s ust. § 6a Zák.č.297/2008 Zz o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene zákonov v platnom znení konečného užívateľa výhod nasledovnú osobu:

- **MUDr.Monika Červenáková, nar.23.12.1969, bytom Lučenec, Ulica B.Nemcovej 549/7, 984 01, občan SR**
- **Roman Kubinec, nar.16.1.1973, bytom Lučenec, Ulica parková 2318/19, 984 01, občan SR**

Identifikácia konečného užívateľa výhod v uvedenej spoločnosti bola vykonaná na základe preukazu totožnosti KUV, na základe prehlásenia v zmysle vlastníckej a riadiacej štruktúry ako aj listín, ktoré boli východiskovými podkladmi.

Koneční užívatelia výhod potvrdili a prehlásili, že príjmy z podnikania sú ich príjmami ako aj to, že nemá žiadnych tichých spoločníkov, príp. osoby, ktoré by mali priamy, príp. nepriamy príjem z podnikania PVS ako aj to, že nie je verejným funkcionárom v SR.

Oprávnená osoba z predložených dokladov zistila nasledovné informácie:

- základné imanie spoločnosti je vo výške 5000 Eur a bolo splatené v plnej výške.
- spoločník,i sú: MUDr.Monika Červenáková, nar.23.12.1969, bytom Lučenec, Ulica B.Nemcovej 549/7, 984 01 s výškou vkladu 2500 Eur, splatené 2500 Eur a spoločník Roman Kubinec, nar.16.1.1973, bytom Lučenec, Ulica parková 2318/19, 984 01 s výškou vkladu 2500 Eur, splatené 2500 Eur. Obaja spoločníci potvrdili, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.
- Konateľmi spoločnosti sú MUDr.Monika Červenáková, nar.23.12.1969, bytom Lučenec, Ulica B.Nemcovej 549/7, 984 01, táto potvrdila, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike a Roman Kubinec, nar.16.1.1973, bytom Lučenec, Ulica parková 2318/19, 984 01, občan SR, ktorý potvrdil, že nie je verejným funkcionárom vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike. V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne. V mene spoločnosti podpisujú tak, že k napísanému resp. vytlačenému obchodnému menu pripoja svoje podpisy uvedené v podpisovom vzore.

- vo vzťahu k Spoločnosti okrem vyššie uvedených KÚV nevystupuje, či už oficiálne alebo neoficiálne, žiadna iná osoba ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v Spoločnosti alebo na jej základnom imaní, má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v Spoločnosti alebo akéhokoľvek ich člena, ovláda Spoločnosť iným spôsobom, ako je uvedené v písm. a) alebo b) vyššie, má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania Spoločnosti alebo z inej jej činnosti.
- Vo vzťahu k Spoločnosti nevystupuje, či už oficiálne alebo neoficiálne, žiadna osoba, ktorá by bola tichým spoločníkom v Spoločnosti. Vo vzťahu k Spoločnosti nevystupuje, či už oficiálne alebo neoficiálne, iná osoba okrem vyššie uvedeného konečného užívateľa výhod, ktorá by mala uzavretú akúkoľvek zmluvu, dohodu (čo aj len ústnu) na základe ktorej by táto iná osoba disponovala oprávneniami a/alebo mala postavenie uvedené v tomto prehlásení.
- Spoločnosť v priebehu posledných 12 kalendárnych mesiacov nevykonala akýkoľvek úkon, ktorý by spĺňal definíciu neobvyklej obchodnej operácie v zmysle § 4 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Spoločnosť v priebehu posledných 12 kalendárnych mesiacov nevykonala žiaden úkon, ktorý by bol transakciou nad rámec bežnej obchodnej činnosti, hoci by takáto transakcia nespĺňala definíciu neobvyklej obchodnej operácie.
- Koneční užívatelia výhod a to MUDr.Monika Červenáková, nar.23.12.1969, bytom Lučenec, Ulica B.Nemcovej 549/7, 984 01 a Roman Kubinec, nar.16.1.1973, bytom Lučenec, Ulica parková 2318/19, 984 01, občian SR potvrdili, že nie sú verejnými funkcionármi vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike v zmysle čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.

Oprávnenej osobe boli pri identifikácii KUV predložené nasledovné listiny:

1. čestné vyhlásenie spoločníkov a konateľov MUDr.Monika Červenáková a Roman Kubinec , kde títo potvrdili a prehlásili, že príjmy z podnikania sú ich príjmami ako aj to, že táto nemá žiadnych tichých spoločníkov, príp. osoby, ktoré by mali priamy, príp. nepriamy príjem z podnikania PVS ako aj to, že nie je verejným funkcionárom v SR.
2. Spoločenská zmluva
- 3.Posledné daňové priznanie s prílohami
- 4.Výpis z OR

V zmysle predložených listín a prehlásenia KUV som identifikovala konečného užívateľa výhod a to nasledovné osoby:

- MUDr.Monika Červenáková, nar.23.12.1969, bytom Lučenec, Ulica B.Nemcovej 549/7, 984 01, občian SR
- Roman Kubinec, nar.16.1.1973, bytom Lučenec, Ulica parková 2318/19, 984 01, občian SR

Oprávnená osoba zároveň prehlasuje, že pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konala nezávisle, nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarala si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotila v zmysle zákonnej úpravy nezávisle a nestranne a osobu KUV identifikovala na základe odborného vyhodnotenia všetkých dostupných informácií.

Zároveň oprávnená osoba prehlasuje, že všetky skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente sú v súlade so zistenými skutočnosťami a zodpovedajú skutočne zistenému stavu.

Tento verifikačný dokument bol vypracovaný v súlade so Zák.č.315/2016 za účelom identifikácie KÚV a tvorí prílohu k návrhu na zápis PSV do RPVS.

vo Veľkom Krtíši, dňa 1.8.2018


